



高安市工信局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 高安市工信局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 高安市工信局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 高安市工信局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、“三公”经费支出表
- 八、政府性基金支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、支出预算总表
- 十一、财政拨款预算表
- 十二、预算项目绩效目标申报表
- 十三、部门整体绩效目标申报表

第四部分 名词解释



第一部分 高安市工业和信息化局部门概况

一、部门主要职责

市工信局是高安市人民政府的职能部门，不但具有经济综合方面的行政管理职能，同时还承担了环境和资源综合利用、电力监督管理节约能源、新型墙体材料和散装水泥推广运用、技术改造投资、企业负担监督、企业信用担保、轻工业行业管理和服务等方面行政执法和行政执法监督管理职能。

市工信局主要职能：（一）拟订工业和信息化地方规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）提出全市新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的重大问题。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局，结构调整的政策建议。组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（四）承担工业经济运行监测的职责，分析工业运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议。负责产业基地的扶持培育和协助申报，推进产业集群发展。指导协调现代物流工作。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。




(五) 指导企业技术改造和创新，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动先进制造业、信息服务业和新兴产业的发展。

(六) 按规定权限，审批、核准、备案全市工业和信息化固定资产技术改造投资项目。承担省工业和信息化厅和宜昌工业和信息化局审批、核准的投资项目审核、申报工作。

(七) 推进工业体制创新和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。指导工业和信息化领域加强安全生产管理。办理国家履行的《禁止化学武器公约》有关事项。承担市级药品储备管理工作。

(八) 建立服务工业的工作体系，制定企业经营管理人员培训计划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。研究提出支持重点工业企业发展的政策措施，协调优化重点工业企业生产经营环境。

(九) 拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业和信息化固定资产投资项目节能评估、审查。负责工业企业节能执法。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的行业管理工作。



(十) 指导推进工业信息化工作，推进信息技术和互联网在工业领域的普及应用，推进信息化和工业化融合工作。协调推进工业大数据工作。协调推进工业控制系统信息安全工作。指导软件在工业领域的推广应用。

(十一) 指导和服务全市中小微企业和民营经济发展，拟订并组织实施中小微企业和民营经济发展政策和措施，协调解决有关重大问题。推进中小企业公共服务体系建设。指导企业管理创新。

(十二) 制定和实施工业园区中长期发展规划，协调和服务全市工业园区的发展，提出工业园区发展政策建议。监测分析全市工业园区经济运行态势，协调解决园区发展中的重大问题。负责对全市工业园区的分类管理。

(十三) 负责推动中小企业信用担保体系建设，负责国家和省支持信用担保体系建设专项资金项目的申报及组织实施。促进金融机构与企业建立合作机制，协调解决企业融资问题。配合有关部门加强企业诚信体系建设。

(十四) 负责盐业和手工业联社管理工作，负责制定盐业发展规划和产业政策，管理食盐专营工作。

(十五) 按照市安全生产委员会成员单位安全生产工作职责，履行工业和信息化领域和民爆器材生产企业安全生产监督管理职责。



(十六) 按规定负责工业领域环境保护和节能工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

市工信局共有预算单位1个。

编制人数47人，其中：行政编制22人、参照管理事业编制10人，全额补助事业编制15人。实有人数102人。其中：在职人数38人，包括行政人员20人、参公人员4人，全额事业人员7人、自收自支事业人员7人；离退休人员60人，包括离休人员1人；行政退休人员49人，自收自支退休人员10人。



第二部分 高安市工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年高安市工业和信息化局收入预算总额为697.79万元，较上年预算安排增加25.71万元，增长3.8%。

其中：财政拨款收697.79万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加，25.71万元，增长3.8%。

(二) 支出预算情况

2023年高安市工业和信息化局支出预算总额为697.79万元，较上年预算安排增加25.71万元，增长3.8%；其中：

按支出项目类别划分：基本支出697.79万元，较上年支出预算总额增加25.71万元，增长3.8%。其中：工资福利支出519.32万元，较上年增加67.97万元，增长15.06%，原因是人员增加；商品和服务支出65.59万元，较上年减少20.3万元，下降26.63%，原因是办公经费减少；对个人和家庭的补助97.88万元，较上年减少30.96万元，下降24.03%，原因是退休人员减少；资本性支出15万元，较上年增加9万元，增长150%，原因是购置固定资产设备；无项目支出。

按支出功能科目划分：其他一般公共服务支出493.26万元，较上年增长20.81万元，增长4.4%，原因是保障机关运转支出增加；社会保障和就业支出154.73万元，较上年减少15.04万元

，下降8.86%，原因是退休人员减少；住房公积金支出49.8万元，较上年增长19.94万元，增长66.78%，原因是人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出519.32万元，较上年增加67.97万元，增长15.06%，原因是人员增加；商品和服务支出65.59万元，较上年减少20.3万元，下降26.63%，原因是办公经费减少；对个人和家庭的补助97.88万元，较上年减少30.96万元，下降24.03%，原因是退休人员减少；资本性支出15万元，较上年增加9万元，增长150%，原因是购置固定资产设备；无项目支出。

(三) 财政拨款支出情况

2023年市工信局财政拨款支出预算697.79万元，较上年支出预算总额增加25.71万元，增长3.8%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出697.79万元，较上年支出预算总额增加25.71万元，增长3.8%。其中：工资福利支出519.32万元，较上年增加67.97万元，增长15.06%，原因是人员增加；商品和服务支出65.59万元，较上年减少20.3万元，下降26.63%，原因是办公经费减少；对个人和家庭的补助97.88万元，较上年减少30.96万元，下降24.03%，原因是退休人员减少；资本性支出15万元，较上年增加9万元，增长150%，原因是购置固定资产设备；无项目支出。

按支出功能科目划分：其他一般公共服务支出493.26万元，较上年增长20.81万元，增长4.4%，原因是保障机关运转支出

增加;社会保障和就业支出154.73万元,较上年减少15.04万元,下降8.86%,原因是退休人员减少;住房公积金支出49.8万元,较上年增长19.94万元,增长66.78%,原因是人员增加。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

市工信局2023年机关运行经费共计80.59万元,较2022年预算安排减少5.3万元,下降6.17%。

(七)政府采购情况

2023年市工信局政府采购总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元(全部为办公设备购置费用)、工程预算0万元、服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

2022年底市工信局固定资产原值总额为96.27万元,与去年同比增加24.79万元,增长35.68%。其中房屋建筑物33.77万元,其他固定资产62.5万元。

截至2022年12月31日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆。



第三部分 高安市工业和信息化局2023年部门预算表

13张表(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
- (二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- (四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
- (六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
- (八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)行政运行经费:指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)社会保障和就业支出:反映本单位在社会保障与就业方面的支出。

(四)资源勘探工业信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

(五)住房保障支出:集中反映本单位用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）。

单位收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,607.84	4.84	1,603.00	1,603.00										
201	一般公共服务支出	662.61		662.61	662.61										
99	其他一般公共服务支出	662.61		662.61	662.61										
2019999	其他一般公共服务支出	662.61		662.61	662.61										
208	社会保障和就业支出	137.30		137.30	137.30										
05	行政事业单位养老支出	137.30		137.30	137.30										
2080501	行政单位离退休	77.01		77.01	77.01										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.30		60.30	60.30										
215	资源勘探工业信息等支出	754.84	4.84	750.00	750.00										
05	工业和信息产业监管	750.00		750.00	750.00										
2150599	其他工业和信息产业监管支出	750.00		750.00	750.00										
08	支持中小企业发展和管理支出	4.84	4.84												
2150805	中小企业发展专项	4.84	4.84												
221	住房保障支出	53.09		53.09	53.09										
02	住房改革支出	53.09		53.09	53.09										
2210201	住房公积金	53.09		53.09	53.09										





单位支出总表

填报单位[306001]高安市工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	697.79	697.79	
201	一般公共服务支出	493.26	493.26	
99	其他一般公共服务支出	493.26	493.26	
2019999	其他一般公共服务支出	493.26	493.26	
208	社会保障和就业支出	154.73	154.73	
05	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
2080501	行政单位离退休	97.88	97.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
02	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	



一般公共预算支出表

[306001] 高安市工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	697.79	697.79	
201	一般公共服务支出	493.26	493.26	
99	其他一般公共服务支出	493.26	493.26	
201999	其他一般公共服务支出	493.26	493.26	
208	社会保障和就业支出	154.73	154.73	
05	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	
2080501	行政单位离退休	97.88	97.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86	
221	住房保障支出	49.80	49.80	
02	住房改革支出	49.80	49.80	
2210201	住房公积金	49.80	49.80	



一般公共预算基本支出表

[306001]高安市工业和信息化局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	697.79	617.20	80.59
301	工资福利支出	519.32		
30101	基本工资	137.92	137.92	
30102	津贴补贴	52.96	52.96	
30103	奖金	88.29	88.29	
30107	绩效工资	33.57	33.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	56.86	
30109	职业年金缴费	4.15	4.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.88	21.88	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	49.80	49.80	
30199	其他工资福利支出	62.81	62.81	
302	商品和服务支出	65.59		65.59
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	4.16		4.16
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	3.87		3.87
30229	福利费	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	97.88		
30301	离休费	3.66	3.66	
30305	生活补助	2.82	2.82	
30307	医疗费补助	21.66	21.66	
30309	奖励金	61.20	61.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.54	8.54	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00



财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[306001]高安市工业和信息化局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
306001	高安市工业和信息化局	13.40		9.40	4.00	



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[306001]高安市工业和信息化局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



支出预算总表

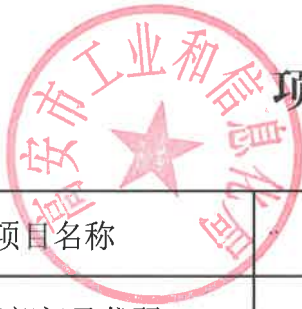
科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	697.79	
一般公共服务支出	493.26	
社会保障和就业支出	154.73	
住房保障支出	49.80	



财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	697.79	697.79		
一般公共服务支出	493.26	493.26		
社会保障和就业支出	154.73	154.73		
住房保障支出	49.80	49.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	高安市工业和信息化局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	697.79		
其中:财政拨款	558.39	其他经费	139.4
支出预算合计	697.79		
其中:基本支出	697.79	项目支出	0
年度总体目标	围绕新能源新材料、装备制造等产业大力开展精准招商、以商招商,争取新开工亿元项目30个以上;设立工业技术改造专项资金,鼓励传统产业开展节能降碳、数字化赋能等技术改造,全力推进20个亿元技改项目建设。狠抓升规入库。建立入规企业培育库,对培育企业实行挂点跟踪服务,促进企业达产满产,早日入规。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	争取新开工亿元项目	≥30个
	质量指标	工业项目及技改投资额	≥20亿
	时效指标	完成时效	2023年
	成本指标	监管运行成本(万元)	≤100万元
效益指标	效益指标	主要经济指标增长率	≥8%
	社会效益指标	陶瓷产业智能化、品牌化率	≥80%
		锂电新材料产业达产达标率	100
	生态效益指标	技改升级,实现可持续绿色生产(%)	≥80%
可持续影响指标	获补助企业持续经营率(%)	≥95%	
满意度指标	满意度指标	扶持企业满意度(%)	≥95%